

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.05.2019 № 1009

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 301154350 гривень, у тому числі
загального фонду - 287247540 гривень та спеціального фонду - 13906810 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	287 247 540	0	287 247 540
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>216 192 600</i>	<i>0</i>	<i>216 192 600</i>
	Оплата праці	178 990 300	0	178 990 300
	Заробітна плата	178 990 300		178 990 300
	Нарахування на заробітну плату	37 202 300		37 202 300
	Використання товарів і послуг	70 102 740	0	70 102 740
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	2 791 600		2 791 600
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 449 350		18 449 350
	Продукти харчування	5 543 800		5 543 800
	Оплата послуг (крім комунальних)	6 515 600		6 515 600
	Видатки на відрядження	0		0
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 802 390	0	36 802 390
	Оплата теплопостачання	18 463 790		18 463 790
	Оплата водопостачання і водовідведення	2 732 500		2 732 500
	Оплата електроенергії	15 406 200		15 406 200
	Оплата природного газу	0		0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	199 900		199 900
	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	0		0
	Соціальне забезпечення	952 200	0	952 200
	Виплата пенсій і допомоги	931 700		931 700
	Стипендії	0		0
	Інші поточні трансферти населенню	20 500		20 500
	<i>Інші видатки</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальні видатки	0	13 906 810	13 906 810
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>13 906 810</i>	<i>13 906 810</i>
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9 390 000	9 390 000
	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0	0
	Капітальний ремонт	0	4 516 810	4 516 810
	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 516 810	4 516 810
	Реконструкція та реставрація	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Усього	287 247 540	13 906 810	301 154 350

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	кількість установ	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладів	2730		2730
	в тому числі лікарів	од.	штатний розпис закладів	541,25		541,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники	1127		1127
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	довідка про зміни асигнувань		13 906 810	13906810
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	довідка про зміни асигнувань		4 516 810	4516810
	Показники продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	планові показники	374850		374850
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	планові показники	252500		252500
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	показники діяльності закладів	38284		38284
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		20	20
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація		569,12	569,12
	обсяг заміни кабельної мережі	м.	проектно-кошторисна документація		265	265

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	показники діяльності закладів	328,65		328,65
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	показники діяльності закладів	10		10
	Показники якості					
	зниження показника летальності	%	показники діяльності закладів	1,53		1,53
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		6,8	6,8
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	0

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації



(підпис)

Л.О.Грабович

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації



(підпис)

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 29.05.2019



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.05.2019

№ *1009*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712020 0732 *Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню*
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 494737700 гривень, у тому числі
загального фонду - 465656100 гривень та спеціального фонду - 29081600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 06.03.2019 року №181 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 11.04.2019 року №277 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл, розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зубожіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</i>

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>
2	<i>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	465 656 100	0	465 656 100
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>319 906 121</i>	<i>0</i>	<i>319 906 121</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>262 595 821</i>	<i>0</i>	<i>262 595 821</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>262 595 821</i>		<i>262 595 821</i>
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>57 310 300</i>		<i>57 310 300</i>
	Використання товарів і послуг	133 787 200	0	133 787 200
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування</i>	<i>7 420 700</i>		<i>7 420 700</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>21 907 800</i>		<i>21 907 800</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>20 296 400</i>		<i>20 296 400</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>14 677 406</i>		<i>14 677 406</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>87 000</i>		<i>87 000</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>69 354 300</i>	<i>0</i>	<i>69 354 300</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>44 328 120</i>		<i>44 328 120</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>5 105 600</i>		<i>5 105 600</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>15 172 200</i>		<i>15 172 200</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>4 076 300</i>		<i>4 076 300</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>672 080</i>		<i>672 080</i>
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>43 594</i>	<i>0</i>	<i>43 594</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку</i>	<i>43 594</i>		<i>43 594</i>
	Соціальне забезпечення	11 624 279	0	11 624 279
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>9 620 600</i>		<i>9 620 600</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Інші поточні трансферти населенню	2 003 679		2 003 679
	Інші видатки	338 500		338 500
	Капітальні видатки	0	29 081 600	29 081 600
	Придбання основного капіталу	0	29 081 600	29 081 600
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9 342 500	9 342 500
	Капітальне будівництво (придбання)	0	913 800	913 800
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		913 800	913 800
	Капітальний ремонт	0	6 907 000	6 907 000
	Капітальний ремонт інших об'єктів		6 907 000	6 907 000
	Реконструкція та реставрація	0	11 918 300	11 918 300
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		11 918 300	11 918 300
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		0	0
	Усього	465 656 100	29 081 600	494 737 700

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат					
	кількість установ, од:	од.	мережа закладів	17		17
	в тому числі що надають медичну допомогу хворим :					
	з психічними розладами	од.	мережа закладів	2		2
	на ВІЛ-інфекцію/СНІД	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5053		5053
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	планові показники	127		127

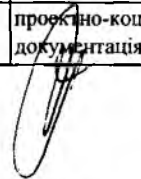
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	вибірка	7		7
	жінок	од.	вибірка	3		3
	чоловіків	од.	вибірка	4		4
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	планові показники, профіль ліжок	3075		3075
	<i>в тому числі:</i>					
	<i>для хворих з психічними розладами</i>	од.	планові показники, профіль ліжок	970		970
	жінок	од.	планові показники, профіль ліжок	411		411
	чоловіків	од.	планові показники, профіль ліжок	559		559
	з міської місцевості	од.	планові показники, профіль ліжок	454		454
	з сільської місцевості	од.	планові показники, профіль ліжок	516		516
	<i>для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	од.	вибірка закладу	25		25
	жінок	од.	вибірка закладу	10		10
	чоловіків	од.	вибірка закладу	15		15
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		9 342 500	9342500
	обсяг коштів, передбачений на капітальне будівництво	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		913 800	913800
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань		6 907 000	6907000
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції	грн.	зміни асигнувань		11 918 300	11918300
	Показники продукту					
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	планові показники	347380		347380
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	планові показники	1009,468		1009,468
	<i>в тому числі:</i>					
	<i>проведені хворими з психічними розладами</i>	тис.од.	планові показники	314,923		314,923
	жінками	тис.од.	планові показники	136,544		136,544

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	чоловіками	тис.од.	планові показники	178,379		178,379
	з міської місцевості	тис.од.	планові показники	147,704		147,704
	з сільської місцевості	тис.од.	планові показники	167,219		167,219
	<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис.од.	вибірка закладу	8,33		8,33
	жінками	тис.од.	вибірка закладу	3,15		3,15
	чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	5,18		5,18
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	планові показники	38,16		38,16
	<i>проведені хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	тис.од.	вибірка закладу	1		1
	жінками	тис.од.	вибірка закладу	0,3		0,3
	чоловіками	тис.од.	вибірка закладу	0,7		0,7
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	53416		53416
	у т.ч. у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	1777		1777
	кількість хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД із загальної кількості хворих, пролікованих у звичайних стаціонарах	осіб	вибірка закладу	405		405
	жінок	осіб	вибірка закладу	150		150
	чоловіків	осіб	вибірка закладу	255		255
	кількість прооперованих хворих	осіб	звітність установ	10040		10040
	кількість проведених операцій	од.	звітність установ	11470		11470
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		147	147
	кількість об'єктів будівництва	од.	проектно-кошторисна документація закладів		1	1
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація закладів		1389,6	1389,6
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	пог.м.	проектно-кошторисна документація закладів		3204,8	3204,8

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація закладів		3	3
	обсяг проведення робіт по реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація закладів		1379	1379
	Показники ефективності					
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	3303,3		3303,3
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	328,3		328,3
	в тому числі:					
	<i>для хворих з психічними розладами</i>	днів	планові показники, звітність установ	320,5		320,5
	жінок	днів	планові показники, звітність установ	315		315
	чоловіків	днів	планові показники, звітність установ	322		322
	з міської місцевості	днів	планові показники, звітність установ	318		318
	з сільської місцевості	днів	планові показники, звітність установ	321,5		321,5
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	300,5		300,5
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	18,9		18,9
	<i>в тому числі для хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД</i>	днів	розрахунок	20,6		20,6
	жінок	днів	розрахунок	21		21
	чоловіків	днів	розрахунок	20,3		20,3
	Показники якості					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладів	2,6		2,6
	зниження показника летальності	%	статистична звітність закладів	1,8		1,8
	покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		4,3	4,3
	рівень виконання робіт по капітальному будівництву	%	проектно-кошторисна документація		100	100
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	проектно-кошторисна документація		80,4	80,4

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	проектно-кошторисна документація		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації


(підпис)

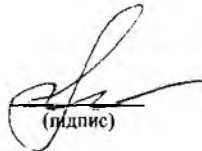
Л.О.Грбович
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації



29.05.2019


(підпис)

М.А.Копачевський
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.05.2019 № *1009*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712040 0734 *Санаторно-курортна допомога населенню*
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 40453500 гривень, у тому числі
загального фонду - 39086700 гривень та спеціального фонду - 1366800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</i>

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз</i>
2	<i>Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	Поточні видатки	39086700	0	39086700
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>22534800</i>	<i>0</i>	<i>22534800</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>18488500</i>	<i>0</i>	<i>18488500</i>
	Заробітна плата	18488500		18488500
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>4046300</i>		<i>4046300</i>
	Використання товарів і послуг	15839100	0	15839100
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	2016884		2016884
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1071000		1071000
	Продукти харчування	6292400		6292400
	Оплата послуг (крім комунальних)	1890700		1890700
	Видатки на відрядження	31456		31456
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>4471200</i>	<i>0</i>	<i>4471200</i>
	Оплата теплопостачання	1050900		1050900
	Оплата водопостачання і водовідведення	106800		106800

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	Оплата електроенергії	1039000		1039000
	Оплата природного газу	1070900		1070900
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1203600		1203600
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	65460	0	65460
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	65460		65460
	Соціальне забезпечення	702800	0	702800
	Виплата пенсій і допомоги	683400		683400
	Стипендії	0		0
	Інші поточні трансферти населенню	19400		19400
	<i>Інші видатки</i>	10000		10000
	Капітальні видатки	0	1366800	1366800
	Придбання основного капіталу	0	1366800	1366800
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		0	0
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	250000	250000
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		250000	250000
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	1116800	1116800
	Капітальний ремонт інших об'єктів		1116800	1116800
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>		0	0
	Усього	39086700	1366800	40453500

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
1	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз					
	Показники затрат					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	4		4
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	214,25		214,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	190		190
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		1116800	1116800
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	750		750
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	60800		60800
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація		607	607
	Показники ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	80		80
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ	320		320
	Показники якості					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	85		85
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	проектно-кошторисна документація		100	100
2	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)					
	Показники затрат					
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	3		3
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	228,5		228,5
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	190		190
	обсяг коштів, передбачений на капітальне будівництво	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		250000	250000
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	1806		1806
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів	58750		58750

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість об'єктів будівництва	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	2
	Показники ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ	32,5		32,5
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ	309		309
	Показники якості					
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	97		97
	рівень виконання робіт по капітальному будівництву	%	проектно-кошторисна документація		18	18

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

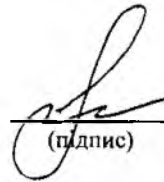


(підпис)

Л.О.Грбович
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації



(підпис)

М.А.Копачевський
(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор Департаменту

Дата погодження

29.05.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.05.2019 № *1009*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 070000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 *Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712070 0724 *Екстренна та швидка медична допомога населенню*
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 469254900 гривень, у тому числі
загального фонду - 466972800 гривень та спеціального фонду - 2282100 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	466972800	0	466972800
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>395074500</i>	<i>0</i>	<i>395074500</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>323670300</i>	<i>0</i>	<i>323670300</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>323670300</i>		<i>323670300</i>
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>71404200</i>		<i>71404200</i>
	Використання товарів і послуг	71577500	0	71577500
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	46635800		46635800
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9313900		9313900
	Продукти харчування			0
	Оплата послуг (крім комунальних)	9487800		9487800
	Видатки на відрядження	626000		626000
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>5445200</i>	<i>0</i>	<i>5445200</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>3384100</i>		<i>3384100</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>196200</i>		<i>196200</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>1524500</i>		<i>1524500</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>178800</i>		<i>178800</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>161600</i>		<i>161600</i>
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>68800</i>	<i>0</i>	<i>68800</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	68800		68800
	Соціальне забезпечення	308600	0	308600
	Виплата пенсій і допомоги			0
	Стипендії			0
	Інші поточні трансферти населенню	308600		308600
	Інші видатки	12200		12200
	Капітальні видатки	0	2282100	2282100
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>2282100</i>	<i>2282100</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		<i>787500</i>	<i>787500</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів			0
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>1494600</i>	<i>1494600</i>
	Капітальний ремонт інших об'єктів		1494600	1494600
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>			<i>0</i>
	Усього	466972800	2282100	469254900

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання					
I	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю					
	Показники затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2004,5		2004,5
	кількість бригад ШМД	од.	штатні нормативи	114,5		114,5
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		787500	787500
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		1494600	1494600
	Показники продукту					
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	звітність установ	232000		232000
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		7	7
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація		264,7	264,7
	Показники ефективності					
	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хв.	звітність установ	18		18
	середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	звітність установ	5,6		5,6
	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	звітність установ	2026		2026
	Показники якості					
	динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність	98		98
	динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	статистична звітність	98		98

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	зниження показника летальності	%	статистична звітність	20		20
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		4,6	4,6
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

Л.О.Грабович

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту

(підпис)

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)



29.05.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.05.2019 № 1009

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0700000</u> (код)	<u>Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0710000</u> (код)	<u>Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0712151</u> (код)	<u>0763</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 96580112.630 гривень, у тому числі
загального фонду - 95838212.63 гривень та спеціального фонду - 741900 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 11.04.2019 року №277 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", внутрішній перерозподіл, розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 пов №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті
2	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я
3	Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань
4	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами
5	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	95 838 212,63	0	95 838 212,63
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>48 280 400</i>	<i>0</i>	<i>48 280 400</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>39 771 000</i>	<i>0</i>	<i>39 771 000</i>
	Заробітна плата	39 771 000		39 771 000
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>8 509 400</i>		<i>8 509 400</i>
	Використання товарів і послуг	47 464 702,63	0	47 464 702,63
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	18 523 492		18 523 492
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 643 975,63		21 643 975,63
	Продукти харчування	301 600		301 600
	Оплата послуг (крім комунальних)	3 181 890		3 181 890
	Видатки на відрядження	40 300		40 300
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>3 765 000</i>	<i>0</i>	<i>3 765 000</i>
	Оплата теплопостачання	1 278 300		1 278 300
	Оплата водопостачання і водовідведення	79 800		79 800
	Оплата електроенергії	992 000		992 000
	Оплата природного газу	837 300		837 300
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	577 600		577 600
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>8 445</i>	<i>0</i>	<i>8 445</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	8 445		8 445
	Соціальне забезпечення	84 900	0	84 900
	Виплата пенсій і допомоги	74 400		74 400
	Стипендії	0		0
	Інші поточні трансферти населенню	10 500		10 500
	<i>Інші видатки</i>	<i>8 210</i>		<i>8 210</i>
	Капітальні видатки	0	741 900	741 900
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>741 900</i>	<i>741 900</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		<i>741 900</i>	<i>741 900</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів		0	0

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	0	0
	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>		0	0
	Усього	95 838 212,63	741 900	96 580 112,63

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ	424,75		424,75
	в тому числі					
	кількість штатних одиниць, що проводять розтини	од.	штатний розпис установ	71		71
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ	59		59
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		300 000	300000
	Показники продукту					
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники	4548		4548
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники	151789		151789
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		11	11
	Показники ефективності					
	кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	64		64
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	2573		2573
	Показники якості					
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	розрахунок		10,5	10,5

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	76		76
Показники продукту						
	кількість звітних форм	од.	звітність установ	2930		2930
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установи	3091		3091
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установи	44		44
	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установи	82		82
Показники ефективності						
	кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	20		20
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	200		200
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	167		167
Показники якості						
	Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	33		33
Завдання 3: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування	6 959 400		6 959 400
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73
Завдання 4. Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами						
Показники затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63		63
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744		441 900	441900
	Показники продукту					
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність установ	90		90
	кількість транспортних засобів, які заправляються рідкими продуктами нафтопереробки	од.	звітність установ	68		68
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність установ	1942		1942
	кількість закупленого палива	л	звітність установ	453941		453941
	Машино-дні в ремонті	дні	звітність установ	4		4
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок закладу		15	15
	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотransпортного засобу	грн	розрахунок закладу	40902		40902
	середні витрати на перевезення на одному транспортному засобі	грн	розрахунок закладу	102844		102844
	витрати на закупівлю палива	грн	розрахунок закладу	13487400		13487400
	Показники якості					
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначенням причин «незадовільний стан транспортного засобу»	% до попереднього року	% до попереднього року	1		1
	покращення стану матеріально-технічної бази закладів	%	% до попереднього року		40	40
	Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.					
	Показники затрат					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14
	в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку		штатний розпис	6		6
	Показники продукту					
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	89		89
	кількість акредитацій в лікувальних закладах	од.	звітність установ	23		23

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ	138		138
	кількість атестацій інженерно-технічних працівників, в яких прийнята участь	од.	звітність установ	5		5
	аналіз виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установ	89		89
	аналіз використання автотранспорту, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	89		89
	здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	138		138
	Показники ефективності					
	кількість проведених перевірок на одного перевіряючого	од.	розрахунок	22		22
	відсоток закладів охоплених фінансовими перевітками	%	розрахунок	100		100
	відсоток акредитацій, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100		100
	відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту



29.05.2019

(підпис)

Л.О.Грбович

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
29.05.2019 № 1009

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 149986982,75 гривень, у тому числі
загального фонду - 117 075 200,0 гривень та спеціального фонду - 32 911 782,75 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", внутрішній перерозподіл видатків, рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради від 04.12.2018 року №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 06.03.2019 року №181 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 року №212 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зубожіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань
2	Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточні видатки	117 075 200	23 911 157,75	140 986 357,75
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	0	0	0
	<i>Оплата праці</i>	0	0	0
	<i>Заробітна плата</i>	0	0	0
	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	0	0	0
	Використання товарів і послуг	116 825 200	23 911 157,75	140 736 357,75
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування</i>	1 150 000	770 000,0	1 920 000,0
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	105 422 300	16 326 180,0	121 748 480,0
	<i>Продукти харчування</i>	300 000	0	300 000
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	9 908 985	6 814 977,75	16 723 962,75
	<i>Видатки на відрядження</i>	0	0	0
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	43 915	0	43 915
	<i>Оплата тепlopостачання</i>	23 700	0	23 700
	<i>Оплата водopостачання і водовідведення</i>	800	0	800
	<i>Оплата електроенергії</i>	18 700	0	18 700
	<i>Оплата природного газу</i>	0	0	0
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	715	0	715
	<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	0	0	0
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	0	0	0
	Соціальне забезпечення	250 000	0	250 000
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	0	0	0
	<i>Стипендії</i>	0	0	0
	<i>Інші поточні трансферти населенню</i>	250 000	0	250 000
	Інші видатки	0	0	0
	Капітальні видатки	0	9 000 625	9 000 625
	<i>Придбання основного капіталу</i>	0	9 000 625	9 000 625
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	0	8 220 925	8 220 925
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0	0	0
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	0	0	0

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	<i>Капітальний ремонт</i>	0	779700	779 700
	Капітальний ремонт інших об'єктів		779 700	779 700
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>		0	0
	Усього	117 075 200	32 911 782,75	149 986 982,75

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	4	5
Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки	88 803 100		88 803 100
Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"	11 569 100		11 569 100
Обласна Програма "Розвиток системи екстренної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"	7 687 300	779 700	8 467 000
Усього	108 059 500	779 700	108 839 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань					
	<i>Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки</i>					
	<i>Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань</i>					
	<i>Впровадження заходів щодо удосконалення надання допомоги хворим з цереброваскулярною патологією, шляхом запровадження процедури тромболізу в терапевтичному вікні ішемічного інсульту</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	бюджетні асигнування	1 400 000		1400000
	Показники продукту					
	кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу, яким буде надана невідкладна допомога	осіб	розрахунок до кошторису закладу	910,0		910
	Показники ефективності					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	1538,0		1538

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку					
	повне відновлення	%	статистичні дані	37,4		37,4
	часткове відновлення	%	статистичні дані	62,6		62,6
	<i>Забезпечення дорогавартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Юценка"</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування	500 000		500000
	Показники продукту					
	Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	розрахунок до кошторису закладу	5,0		5
	Показники ефективності					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	100 000		100000
	Показники якості					
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку					
	повне відновлення	%		60,0		60
	часткове відновлення	%		40,0		40
	Вірогідність летальності	%				
	<i>Розвиток служби екстренної медичної допомоги та медицини катастроф</i>					
	Показники затрат					
	Кількість хворих, що потребують забезпечення лікувальними сироватками	чол.	звітність установ	98		98
	Показники продукту					
	Кількість доз лікувальних сироваток	од.	розрахунок до кошторису закладу	166		166
	Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису закладу	8024		8024
	Кількість годин вильотів для надання медичної допомоги при екстрених ситуаціях	год.	розрахунок до кошторису закладу	70		70
	Впровадження системи управління оперативно – диспетчерської служби «103»	шт.	звітність закладу	1		1
	Впровадження інформаційно – телекомунікаційної складової системи управління оперативно – диспетчерської служби «103»	місяці	звітність закладу	12		12
	Підключення системи GPS моніторингу за бригадами швидкої медичної допомоги та забезпечення її функціонування	місяці	звітність закладу	12		12

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Ліцензійна підтримка системи	місяці	звітність закладу	12		12
	Сервісне обслуговування обладнання	місяці	звітність закладу	12		12
	Показники ефективності					
	Середні витрати на забезпечення 1 дози лікувальної сироватки	грн.	розрахунок	1205		1205
	Середні витрати на 1 годину надання екстренної та невідкладної медичної допомоги хворим у віддалених районах	тис.грн.	розрахунок	24,3		24,3
	Витрати на централізоване приймання та опрацювання екстрених викликів, управління бригадами екстренної медичної допомоги	тис.грн.	розрахунок	450		450
	Середні витрати на забезпечення ефективної діяльності служби екстренної медичної допомоги при ліквідації наслідків невідкладних станів	тис.грн.	розрахунок	10		10
	Середні витрати на забезпечення доступу населення до якісної медичної допомоги на до госпітального рівні	тис.грн.	розрахунок	23,5		23,5
	Показники якості					
	Покращення своєчасності надання та якості екстренної медичної допомоги	%	звітність	100		100
	Підвищення ефективності використання ресурсу бригад швидкої медичної допомоги	%	звітність	100		100
	<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому населенню</i>					
	<i>Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуванням та супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних методів введення лікарських засобів у онкогематологічних хворих</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів для забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуванням та супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних методів введення лікарських засобів у онкогематологічних хворих	грн.	бюджетні асигнування	2 300 000,00		2 300 000,00
	Показники продукту					
	кількість первинних хворих у стаціонарі	осіб	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канцр-реєстр	50		50
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	340		340

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	7000		7000
	Показники ефективності					
	середня тривалість лікування одного хворого	днів	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	20		20
	Показники якості					
	показник післяопераційної летальності	%	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	1,2		1,2
	рівень виживання протягом року	%	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канцр-реєстр	55		55
	рівень виживання протягом 5 років	%	статистична інформація закладу (Форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), канцр-реєстр	62		62
	<i>Впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження на гепатит В і С хворих дітей з онкогематологічною патологією</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів для впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження на гепатит В і С хворих дітей з онкогематологічною патологією	грн.	бюджетні асигнування	300 000,00		300 000,00
	Показники продукту					
	Кількість обстежень методом ПЦР на гепатит В і С	осіб	Стат.інформація закладу	1181		1181
	Показники якості програми					
	Відсутність випадків первинного захворювання на гепатит В і С	%	Стат.інформація закладу	80		80
	Відсоток охоплення обстеженнями хворих	%	Стат.інформація закладу	100		100
	<i>Забезпечення парентерального годування новонароджених з екстремально малою та дуже малою масою тіла</i>					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Обсяг коштів на забезпечення парентерального годування новонароджених з екстремально малою та дуже малою масою тіла	грн.	бюджетні асигнування	84 000,00		84 000,00
	Показники продукту					
	Кількість пролікованих хворих	осіб	звіт роботи неонатологічного центру	100		100
	Показники ефективності програми					
	середня тривалість лікування одного хворого	днів	розрахунковий показник	14		14
	Показники якості програми					
	Показник виживання недоношених з ЕММТ	%	звіт роботи неонатологічного центру	85		85
	<i>Забезпечення діагностики ювенільного ревматоїдного артриту у дітей</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів для покращення лабораторної діагностики ювенільного ревматоїдного артриту у дітей	грн.	бюджетні асигнування	50 900,00		50 900,00
	Показники продукту					
	Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне забезпечення біологічними препаратами	осіб	Стат.інформація (реєстр диспансерний облік)	25		25
	Кількість дітей на диспансерному обліку всього	осіб	Стат.інформація (реєстр диспансерний облік)	94		94
	Показники ефективності програми					
	Кількість обстежень	обстеження	(Звіт діяльності лабораторії)	240		240
	Показники якості програми					
	Обсяг проведених досліджень	%	розрахунковий показник	100		100
	<i>Забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів для забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом	грн.	бюджетні асигнування	268 800,00		268 800,00
	Показники продукту					
	Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне забезпечення базисною та протирецидивною терапією	осіб	Стат.інформація (реєстр диспансерного обліку)	20		20
	Кількість поступлень хворих у стаціонар для проходження лікування	шт.	Стат.інформація(Форма №20«Звіт лікувально-профілактичного закладу»)	40		40

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих на муковісцидоз	днів	Стат.інформація (Форма №20«Звіт лікувально-профілактичного закладу»)	560		560
	Показники якості програми					
	Рівень виживання протягом 5 років.	%	Стат.інформація (Журнал диспансерного обліку)	60		60
	<i>Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу</i>					
	Показники затрат					
	Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я усіх форм власності	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	270000		270000
	видатки на придбання адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	300000		300000
	Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію для населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких тестів	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	300000		300000
	Проведення досліджень на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	100000		100000
	Забезпечення лабораторного супроводу перебіг ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	275000		275000
	Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	190000		190000
	Забезпечення дослідження зразків крові призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів методом імунохемилюмінесцентного аналізу(ІХЛА) на гепатити В та С	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	230000		230000
	Забезпечення лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань (туберкульозу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, вірусних гепатитів), ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	312000		312000
	Забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, споживачів ін'єкційних наркотиків, препаратами замісної підтримувальної терапії	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	29500		29500
	Забезпечення специфічного противірусного лікування пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що мають виражений ступінь фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі Гепатологічного Центру МКЛ №1 м.Вінниця	Грн..	Розрахунок до кошторису закладу	600000		600000
	Показники продукту					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Виконання заходів інфекційного контролю шляхом забезпечення засобами захисту від інфікування на ВІЛ/СНІД та інших соціально – небезпечних хвороб	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	48		48
	Кількість дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, забезпечених адаптованими молочними сумішами	Кількість дітей	Розрахунок до кошторису закладу	50		50
	Проведення тестування населення, насамперед груп ризику на ВІЛ-інфекцію	Кількість досліджень	Розрахунок до кошторису закладу	8640		8640
	Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	4500		4500
	Охоплення послугами діагностики перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	Кількість досліджень	Розрахунок до кошторису закладу	8175		8175
	Охоплення послугами діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	Кількість досліджень	Розрахунок до кошторису закладу	7614		7614
	Охоплення послугами діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	1150		1150
	Кількість ВІЛ-інфікованих осіб-стаціонарних хворих охоплених лікуванням від вірусних гепатитів В та С	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	13		13
	Кількість споживачів ін'єкційних наркотиків, переведених на замісну підтримувальну терапію	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	1		1
	Охоплення лікуванням пацієнтів хворих на гепатити В та С на базі Гепатологічного Центру м.Вінниця	Кількість осіб	Розрахунок до кошторису закладу	19		19
	Показники ефективності програми					
	Витрати на одного забезпеченого засобами індивідуального захисту від ВІЛ-інфекції	грн.	розрахунок	5625		5625
	Витрати (адаптовані молочні суміші) на одну дитину першого року життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів	грн.	розрахунок	6000		6000
	Витрати на одне дослідження на ВІЛ-інфекцію	грн.	розрахунок	34,72		34,72
	Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу, хвору на ВІЛ/СНІД	грн.	розрахунок	22,22		22,22
	Витрати на одне дослідження для проведення моніторингу ефективності АРТ	грн.	розрахунок	33,64		33,64
	Витрати на одне дослідження опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань у хворих на ВІЛ - інфекцію	грн.	розрахунок	24,95		24,95
	Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу (призовника, військовослужбовця, студентів військових НЗ)	грн.	розрахунок	200		200
	Витрати на 1 цикл лікування одного ВІЛ-інфікованого хворого від вірусних гепатитів В та С	грн.	розрахунок	24000		24000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Витрати на одного споживача ін'єкційних наркотиків, переведеного на замісну підтримувальну терапію	грн.	розрахунок	29500		29500
	Витрати на 1 цикл лікування одного хворого від вірусних гепатитів В та С на базі Гепатологічного Центру м.Вінниця	грн.	розрахунок	31578,95		
	Показники якості програми					0
	Підвищення рівня безпеки послуг з профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції та інших соціально – небезпечних хвороб	%	розрахунок	100		100
	Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом штучного вигодовування дітей першого року життя (клінічний протокол «Попередження ВІЛ від матері до дитини», затвердженого МОЗ України №716)	%	розрахунок	26		26
	Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на ранніх стадіях у різних категорій населення (клінічний протокол "Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію", наказ МОЗ України №415)	%	розрахунок	100		100
	Підвищення рівня доступності послуг діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих	%	розрахунок	100		100
	Охоплення лабораторним супроводом перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності АРТ	%	розрахунок	100		100
	Охоплення стаціонарних хворих лабораторною діагностикою опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію	%	розрахунок	100		100
	Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів	%	розрахунок	100		100
	охоплення споживачів ін'єкційних наркотиків програмами замісної терапії	%	розрахунок	100		100
	Охоплення ВІЛ-інфікованих осіб - стаціонарних хворих лікуванням від вірусних гепатитів В і С	%	розрахунок	100		100
	Підвищення ефективності процесу лікування хворих на гепатити В та С на базі гепатологічного центру м.Вінниця	%	розрахунок	100		100
	<i>Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію</i>					
	Показники затрат					
	обсяг коштів на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	грн.	бюджетні асигнування	300 000		300000
	Показники продукту					
	VIII фактор коагуляції крові	фл.	розрахунок до кошторису	60		60
	Показники ефективності					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Загальна кількість хворих на гемофілію, що потребує лікування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	74		74
	кількість хворих на гемофілію, що зможуть бути забезпечені на виділену суму коштів	осіб	розрахунок	9		9
	Показники якості					
	рівень попередження смертності хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції від кровотеч (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	12,2		12,2
	<i>Придбання ендопротезів великих суглобів</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань виділених на придбання ендопротезів великих суглобів	грн.	бюджетні асигнування	2 000 000		2000000
	Показники продукту					
	кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання	осіб	Внутрішній облік хворих	39		39
	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому	грн.	розрахунок	50 790		50790
	Показники якості					
	відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кульшових та колінних суглобів	%	Стандарти лікування	90		90
	<i>Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	грн.	бюджетні асигнування	52 693 700		52693700
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб, що потребує гемодіалізу	осіб	Реєстр хворих	335		335
	кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що можуть бути забезпечені лікуванням методом гемодіалізу	осіб	розрахунок до кошторису	196		196
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого	грн.	розрахунок	268 845,40		268845,4
	Показники якості					
	Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням)	%	Стандарти лікування	85		85
	<i>Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом перитонеального діалізу</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом перитонеального діалізу	грн.	бюджетні асигнування	5 500 000		5500000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб, що потребує діалізу	осіб	Реєстр хворих	56		56
	кількість осіб, що може бути забезпечена лікуванням методом перитонеального діалізу	осіб	розрахунок до кошторису	31		31
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого	грн.	розрахунок	177 419,40		177419,4
	Показники якості					
	Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням)	%	Стандарти лікування	85		85
	<i>Забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю IV ступеню медикаментами супроводу</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування, зміни відповідно до розпорядження голови ОДА від 21.03.2019 р.№212	1 800 000,00		1800000
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб, що потребує медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	381		381
	загальна кількість осіб, що потребує медикаментів супроводу при порушенні кальцій-фосфорного обміну	осіб	Реєстр хворих	75		75
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	3412		3412
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого при порушенні кальцій-фосфорного обміну	грн.	розрахунок	6666		6666
	Показники якості					
	проведення безпеченого та адекватного лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю IV ступеню	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу жителям населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворим на хронічну ниркову недостатність</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу жителям населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворим на хронічну ниркову недостатність	грн.	розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365	1 047 000,00		1047000
	Показники продукту					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	загальна кількість осіб-жителів населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	87		87
	кількість осіб-жителів населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	87		87
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	12034,5		12034,5
	Показники якості					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу ниркозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям Якушинської об'єднаної територіальної громади</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям Якушинської об'єднаної територіальної громади	грн.	розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365	40 000,00		40000
	Показники продукту					
	загальна кількість осіб-жителів Якушинської об'єднаної територіальної громади, що потребують медикаментів супроводу	осіб	Реєстр хворих	2		2
	кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу	осіб	розрахунок	2		2
	Показники ефективності					
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн.	розрахунок	20000		20000
	Показники якості					
	забезпечення безпечної процедури гемодіалізу	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі роділь та породіль в акушерському стаціонарі обласної лікарні</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань на придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі роділь та породіль	грн.	бюджетні асигнування	383 600		383600
	Показники продукту					
	кількість хворих, що будуть забезпечені стандартним набором медикаментів у разі кровотечі	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	18		18
	Показники ефективності					
	середні витрати на надання невідкладної допомоги в одному випадку кровотечі	грн.	розрахунок	21 310		21310
	Показники якості					
	забезпечення зупинки кровотечі та подальшого життя пацієнтам	%	Стандарти лікування	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених	грн.	бюджетні асигнування	250 000		250000
	Природні фосфоліпіди 120 мг по 1,5 мл.	амп.	стандарти лікування	17		17
	Пейона	амп.	стандарти лікування	30		30
	Показники продукту					
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпідами(курсорф)	осіб	стандарти лікування	8		8
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені пейона	осіб	стандарти лікування	5		5
	Показники ефективності					
	Придбання природних фосфоліпідів з розрахунку на одну недоношену дитину	фл.	стандарти лікування	2		2
	Придбання пейони з розрахунку на одну недоношену дитину	амп.	стандарти лікування	6		6
	Показники якості					
	Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарти лікування	85		85
	<i>Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань на придбання очних протезів для хворих з анофтальмом	грн.	бюджетні асигнування	40 000		40000
	кількість очних протезів, що будуть придбані	шт.	стандарти лікування	40		40
	Показники продукту					
	кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарти лікування	40		40
	Показники ефективності					
	середні витрати на протезування одного хворого з анофтальмом	грн.	розрахунок до кошторису	1 000		1000
	Показники якості					
	Забезпечується протезування хворих з анофтальмом	%	стандарти лікування	100		100
	<i>Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти</i>					
	Показники затрат					
	обсяг асигнувань на придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти	грн.	бюджетні асигнування	250 000		250000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість наборів для проведення операцій з приводу катаракти-факоемульсікації з імплантанцією м'якої ІОЛ	шт.	стандарти лікування	46		46
	Показники продукту					
	кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези	осіб	стандарти лікування	46		46
	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення однієї операції	грн.	розрахунок	5 430		5430
	Показники якості					
	забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя	%пацієнтів	стандарти лікування	100		100
	<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на закупівлю лікувального харчування	грн.	бюджетні асигнування	1 700 000		1700000
	Показники продукту					
	кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	внутрішній облік хворих закладу	37		37
	Показники ефективності					
	кількість дітей, що зможуть отримати лікувальне харчування	осіб	стандарти лікування	37		37
	Показники якості					
	Забезпечення активного життя та подальшого нормального розвитку дітей, із загальної кількості дітей, що потребують лікувального харчування	%	стандарти лікування	72		72
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарти лікування	67,7		67,7
	<i>Придбання кардіовиробів</i>					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Видатки на закупівлю кардіовиробів	грн.	бюджетні асигнування	1 800 000		1800000
	Показники продукту					
	Кількість хворих з патологією захворювання периферичних судин, яким буде надано допомогу.	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	Кількість хворих, яким буде покращено життя зі стабілізацією артеріального тиску за рахунок штучних водіїв ритму серця	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	20		20
	Кількість хворих у яких будуть встановлені механічні клапани серця та оксигенатори для дорослих	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	Кількість хворих з патологією тромбоемболія легеневої артерії, яким буде надано медичну допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
	Кількість хворих на атеросклероз судин, яким буде надано допомогу	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	20		20
	Кількість хворих яким буде проведено ротаційну тромбоемболію та ендартеректомію	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	2		2
	Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення судинних протезів	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	20		20
	Показники ефективності					
	Середні витрати на одного хворого з патологією захворювання периферичних судин	грн.	розрахунок	28 000		28000
	Середні витрати на стабілізацією артеріального тиску одного хворого за рахунок штучних водіїв ритму серця	грн.	розрахунок	23 000		23000
	Середні витрати на придбання механічних клапанів та оксигенаторів з розрахунку на одного хворого	грн.	розрахунок	32 000		32000
	Середні витрати на лікування одного хворого з патологією тромбоемболія легеневої артерії	грн.	розрахунок	10 000		10000
	Середні витрати на придбання препарату алпростадил з розрахунку на одного хворого на атеросклероз судин нижніх кінцівок	грн.	розрахунок	3 300		3300
	Середні витрати на встановлення судинних протезів на одного хворого	грн.	розрахунок	9 300		9300
	Показники якості					
	Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбоемболії та ендартеректомії	%	стандарт лікування	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Попередженні передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарти лікування	63		63
	Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів	%	стандарти лікування	90		90
	Зменшення кількості летальних випадків за рахунок встановлення клапанів серця та оксигенаторів хворим	%	стандарти лікування	30		30
	Попередження розвитку тромбоемболії у хворих з тромбоемболією легеневої артерії	%	стандарти лікування	100		100
	Попередження розвитку важких форм хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок у хворих з тромбоемболією легеневої артерії	%	стандарти лікування	70		70
	Збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому у хворих з патологією захворювання периферичних артерій	%	стандарти лікування	72,2		72,2
	Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на атеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарти лікування	27,7		27,7
	Збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарти лікування	85		85
	<i>Лікування онкогематологічних хворих (цитостатична терапія)</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	2 000 000		2000000
	Показники продукту					
	придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	ампули, флакони	стандарт лікування	590		590
	Показники ефективності					
	забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хіміотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарти лікування	44		44
	Показники якості					
	попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарти лікування	6		6
	<i>Масовий скринінг вагітних I триместр II триместр та Селективний біохімічний скринінг</i>					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники затрат					
	Видатки на придбання витратних матеріалів та наборів реактивів	грн.	бюджетні асигнування	400 000		400000
	Показники продукту					
	Кількість пацієнтів, яким буде проведено пренатальний скринінг	осіб	внутрішній облік	494		494
	Показники ефективності					
	Середні витрати на скринінг з розрахунку на одного хворого пацієнта	грн.	розрахунок	810		810
	Показники якості					
	Виконання обстежень за стандартами дасть можливість попередити ускладнення перебігу вагітності	%	Стандарт обстеження	90		90
	<i>Придбання реактивів та виробів медичного призначення для покращення якості лабораторних досліджень/Забезпечення лабораторної служби обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова необхідними реактивами та тест-системами</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на придбання реактивів та тест-систем	грн.	бюджетні асигнування	500 000		500000
	Показники продукту					
	Кількість наборів для проведення діагностики	набори	розрахунок	156		156
	Показники ефективності					
	середні витрати на придбання одного набору	грн.	розрахунок	3 210		3210
	Показники якості					
	Покращення лабораторних обстежень за стандартами дасть можливість правильно діагностувати захворювання	%	Стандарт обстеження	1,2		1,2
	<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	грн.	розрахунок	400 000,00		400000
	Показники продукту					
	кількість придбаних наборів лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів	набір	розрахунок	70		70
	Показники ефективності					
	проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	19900		19900
	Показники якості					
	забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів	%	розрахунок	16		16

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ наборами для визначення рівня гормонів в організмі</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання наборів для визначення рівня гормонів в організмі	грн.	розрахунок	1 000 000,00		1000000
	Показники продукту					
	кількість придбаних наборів для визначення рівня гормонів в організмі	набори	розрахунок	135		135
	Показники ефективності					
	проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	12 500		12500
	Показники якості					
	забезпечення наборами для визначення рівня гормонів в організмі	%	розрахунок	29		29
	<i>Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області	грн.	розрахунок	333 200		333200
	Показники продукту					
	кількість придбаних наборів лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області	набір	розрахунок	28		28
	Показники ефективності					
	проведення хворим на орфанні захворювання лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	2060		2060
	Показники якості					
	забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької області	%	розрахунок	100		100
	<i>Забезпечення хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ лікарськими препаратами</i>					
	Показники затрат					
	видатки на придбання препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ	грн.	розрахунок	75 800		75800

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	кількість придбаних препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ	упаковок	розрахунок	479		479
	Показники ефективності					
	забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ, медичними препаратами	К-ть пацієнтів	розрахунок	52		52
	Показники якості					
	забезпеченість пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ препаратами	%	розрахунок	100		100
	<i>Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому населенню</i>					
	Показники затрат					
	передбачений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози радіоактивним йодом на початку року	грн.	бюджетні асигнування	1 250 000		1250000
	обсяг коштів переданий у вигляді субвенції з обласного бюджету на надання медичної допомоги хворим Вінницької області у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі	грн.	розпорядження голови ОДА від 06.03.2019 №181	1 000 000		1000000
	уточнений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози радіоактивним йодом	грн.	розпорядження голови ОДА від 06.03.2019 №181	250 000		250000
	Показники продукту					
	кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним йодом	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здорів)	55		55
	Показники ефективності					
	дотримання клінічних протоколів лікування хворих на рак щитовидної залози	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здорів)	55		55
	Показники якості					
	продовжити безрецидивний період та тривалість життя хворих, перехворівших на рак щитовидної залози	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здорів)	55		55
	<i>Протидія захворюванню на туберкульоз</i>					
	Протидія мультирезистентному туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю:					
	<i>Забезпечення обласних тубзакладів змінними лампами для бактерицидних випромінювачів</i>					
	Показники затрат					
	Забезпечення туб закладів змінними лампами для бактерицидних випромінювачів	грн.	бюджетні асигнування	150 000		150000
	Показники продукту					
	Придбання змінних ламп	Шт.	розрахунок	980		980

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	Кількість УФО-опромінювачів, які потребують заміни ламп	Шт.	Журнал обліку відпрацювання часу баклампамі	980		980
	Показники якості					
	Відсоток ефективно працюючих УФО-опромінювачів	%	розрахунок	100		100
	<i>Придбання респіраторів для медпрацівників обласних тубзакладів</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів, витрачених на придбання респіраторів	грн.	бюджетні асигнування	100 000		100000
	Показники продукту					
	Кількість респіраторів	од.	розрахунок	1650		1650
	Показники ефективності					
	Відсоток забезпеченості медпрацівників засобами індивідуального захисту	%	розрахунок	100		100
	Показники якості					
	Відсутність випадків захворювання на ТБ серед працівників закладу (0-2 випадки на 3 роки)	випадки	розрахунок	2 випадки на 3 роки		2 випадки на 3 роки
	<i>Придбання одноразових хірургічних масок</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів витрачених на придбання одноразових хірургічних масок	грн.	Бюджетні асигнування	50 000		50000
	Показники продукту					
	Кількість одноразових хірургічних масок	Од.	розрахунок	50000		50000
	Показники ефективності					
	Відсоток забезпеченості пацієнтів засобами індивідуального захисту	%	розрахунок	100		100
	Показники якості					
	Відсутність випадків захворювання на туберкульоз серед працівників закладу (0-2 випадки на 3 роки)	випадки	розрахунок	2 випадки на 3 роки		2 випадки на 3 роки
	Організація виявлення та діагностики туберкульозу шляхом проведення рентгенологічного обстеження населення Вінницької області.					
	<i>Придбання рентгенівської плівки та витратних матеріалів для тубконтингентів для обласних тубзакладів</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на придбання витратних матеріалів для рентгенологічної діагностики в закладах ВОСТМО "Фтизіатрія"	грн	бюджетні асигнування	150 000		150000
	Показники продукту					
	Кількість упаковок рентген-плівки для рентгенологічних обстежень	уп.	Розрахунок	110		110

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники ефективності					
	Кількість рентгеносліджень на 100 відвідувань поліклініки ВОСТМО "Фтизіатрія"	од.	Ст. ф.20 закладу	43		43
	Кількість рентгеносліджень на 1 стаціонарного хворого	од.	Ст. ф.20 закладу	1,6		1,6
	Показники якості					
	Відсоток обстежених за допомогою рентгенологічних методів	%	розрахунок	100		100
	Проведення туберкулінодіагностики у населення Вінницької області.					
	<i>Забезпечення придбання туберкуліну для здійснення туберкулінодіагностики з диференційно-діагностичною метою.</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на придбання туберкуліну для здійснення диференційної діагностики в закладах ВОСТМО "Фтизіатрія"	грн.	бюджетні асигнування	20 000		20000
	Показники продукту					
	Кількість упаковок туберкуліну	од.	розрахунок	68		68
	Показники ефективності					
	Кількість обстежених	осіб	Ст.ф.20,44	420		420
	Показники якості					
	Кількість відвідувачів та пацієнтів закладів ВОСТМО "Фтизіатрія", які підлягають обстеженню за допомогою туберкулінової проби з метою диференційної діагностики та контролю ефективності профілактичного лікування	%	Ст.ф.20,44	95		95
	Лікування та профілактика туберкульозу					
	<i>Забезпечення хворих на туберкульоз патогенетичним лікуванням на стаціонарному етапі (обласні тубзаклади)</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на придбання засобів патогенетичної терапії та терапії супроводу	грн	бюджетні асигнування	200 000		200000
	Показники продукту					
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для патогенетичної терапії стаціонарних хворих на туберкульоз	од.	розрахунок	51		51
	Показники ефективності					
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують патогенетичної терапії	осіб	Ст.ф.16, Т607,т6 07МРТБ	800		800
	Показники якості					
	Відсоток хворих на туберкульоз, що отримували патогенетичну терапію, від тих, що потребували	%	розрахунок	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>Забезпечення засобами медичного призначення пацієнтів, що потребують хірургічного лікування туберкульозу легень та позалегевих форм туберкульозу</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на придбання засобів медичного призначення для хірургічного лікування хворих на туберкульоз	грн.	бюджетні асигнування	20 000		20000
	Показники продукту					
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для хірургічного лікування хворих на туберкульоз	од.	розрахунок	6		6
	Показники ефективності					
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують хірургічного втручання з метою досягнення ефективності лікування	осіб	Ст..ф.20	130		130
	Показники якості					
	Відсоток виликаних хворих на туберкульоз серед тих, кому було проведено оперативне втручання	%	розрахунок	80		80
	Реалізація спільних заходів протидії поспадної патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу					
	<i>Придбання ко-тримоксазолу та аналогів для профілактики опортуністичних інфекцій в тубстаціонарі</i>					
	Показники затрат					
	Кількість коштів, витрачених на придбання котримоксазолу, його аналогів та інших засобів для профілактики опортуністичних інфекцій	грн.	бюджетні асигнування	70 000		70000
	Показники продукту					
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для профілактики опортуністичних інфекцій	од.	розрахунок	3		3
	Показники ефективності					
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують профілактики опортуністичних інфекцій	осіб	Т607	75		75
	Показники якості					
	Відсоток охоплення лікуванням хворих на ко-інфекцію, з метою профілактики опортуністичних інфекцій	%	розрахунок	90		90
	<i>Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики грипу та інших інфекційних захворювань серед дітей та медичних працівників будинків дитини</i>					
	Показники затрат					
	медикаментозні засоби	тис.грн.	звітність установ	52,6		52,6

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	придбання вакцин	тис.грн.	звітність установ	52,6		52,6
	Показники ефективності					
	проведення імунізації серед контингентів груп ризику за епідеміологічним показником	чол.	звітність установ	250		250
	Показники якості					
	зменшення рівня захворюваності, смертності та інвалідності від інфекційних хвороб	чол.	звітність установ	250		250
	Вчасно проведені профілактичні та лікувальні заходи сприятимуть недопущенню ускладнень епідемічної ситуації в закладах	чол.	звітність установ	250		250
	<i>Лікування вірусних гепатитів у дітей</i>					
	Показники затрат					
	обсяг видатків	грн	обласний бюджет	154 600,0		154600
	кількість хворих, що потребують лікування на вірусний гепатит	осіб	диспансерний облік	8		8
	Показники продукту					
	кількість хворих на вірусний гепатит, що планується пролікувати	осіб	диспансерний облік	6		6
	Показники ефективності					
	середня вартість лікування одного хворого на вірусний гепатит	грн	вартість препаратів	25 767,00		25767
	Показники якості					
	зниження рівня захворюваності у співвідношенні кількості хворих, що планується пролікувати до хворих, що потребують лікування	%	розрахунок	75		75
	Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"					
	<i>Забезпечення радіофармпрепаратами</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на радіофармпрепарати	грн.	бюджетні асигнування	443 000		443000
	Показники продукту					
	Обстеження пацієнтів радіофармпрепаратами	обстеження	звітність закладу(форма №20т.4117)	7730		7730
	Показники ефективності					
	Покращення діагностики захворювань	обстеження	звітність закладу(форма №20т.4117)	7730		7730
	Показники якості					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Покращення своєчасної діагностики злоякісних новоутворень дасть можливість більше охопити спеціальним лікуванням онкохворих	%	звітність закладу (форма №35-здоров)	61		61
	<i>Забезпечення витратними матеріалами для рідинної цитології</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на витратні матеріалами для рідинної цитології	грн.	бюджетні асигнування	114 300		114300
	Показники продукту					
	Цитологічне обстеження жінок методом рідинної цитології	пацієнти	звітність закладу	500		500
	Показники ефективності					
	Обстеження жінок методом рідинної цитології на предмет виявлення патології шийки матки	пацієнти	звітність закладу	500		500
	Показники якості					
	покращення діагностики передракових захворювань і раку шийки матки	пацієнти	звітність закладу	500		500
	<i>Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на цитостатичні хімпрепарати та препарати супроводу	грн.	бюджетні асигнування	11 011 800		11011800
	Показники продукту					
	Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	2700		2700
	Показники ефективності					
	Охоплення лікуванням онкохворих цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу	пацієнти	звітність закладу	2700		2700
	Показники якості					
	Збільшення показника стійкої виживаності онкохворих	%	звітність закладу	63,5		63,5
	<i>Обласна Програма "Розвиток системи екстренної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"</i>					
	<i>Впровадження регіонального проекту «Вчасна допомога»</i>					
	<i>1.1. Об'єднання відділень екстренної медичної допомоги в єдину мережу шляхом підключення до централізованої оперативної – диспетчерської служби</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на обслуговування програмного забезпечення	тис.грн.	розрахунок	1200		1200
	Показники продукту					
	Супровід програмно – апаратного комплексу «ERIM-103»	місяць	розрахунок	12		12
	Показники ефективності					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Покращення своєчасності доїзду бригад екстреної медичної допомоги	%	звітність закладу	90		90
	Показники якості					
	Підключення відділень ЕМД до центральної оперативної диспетчерської	%	звітність закладу	100		100
	<i>1.2. Розширення функцій програмно - апаратного комплексу ОДС «ERIM-103» для реалізації програми «Доступний пацієнт»</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на закупівлю та супровід програми «Доступний пацієнт»	тис.грн.	розрахунок	1660		1660
	Показники продукту					
	Закупівля та супровід програми «Доступний пацієнт» для програмно – апаратного комплексу ОДС «ERIM-103»	місяць	розрахунок	12		12
	Показники ефективності					
	Зменшення кількості непрофільних викликів	%	звітність закладу	17		17
	Показники якості					
	Покращення визначення місця перебування пацієнта	%	звітність закладу	90		90
	<i>1.3. Створення єдиної системи надання екстреної до госпітальної допомоги населенню</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на удосконалення програмно – апаратного комплексу ОДС «ERIM-103»	тис.грн.	розрахунок	204		204
	Показники продукту					
	Розробка програмних додатків до програмно – апаратного комплексу ОДС «ERIM-103» та подальший їх супровід для забезпечення обміну даними між медичними інформаційними системами ЗОЗ області	місяць	розрахунок	12		12
	Показники ефективності					
	Охоплення закладів охорони здоров'я області єдиним інформаційним простором	%	звітність закладу	20		20
	Показники якості					
	Зменшення летальності в присутності бригад	%	звітність закладу	0,13		0,13
	<i>1.4. Забезпечення телеметричним зв'язком для ЕКГ – діагностики 100% бригад ЕМД</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів передбачених на інтеграцію встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ERIM-103»	тис.грн.	розрахунок	301,3		301,3

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники продукту					
	Інтеграція встановленого обладнання з програмним комплексом ОДС «ERIM-103»	комплект	розрахунок	20		20
	Показники ефективності					
	Співвідношення випадків гострого коронарного синдрому до випадків хронічних форм ішемічної хвороби серця	%	звітність закладу	5,6		5,6
	Показники якості					
	Збільшення якості діагностики ГКС	%	звітність закладу	75		75
	<i>Покращення матеріально – технічної бази системи ЕМД відповідно до сучасних вимог</i>					
	<i>2.4. Подальше впровадження фармакоінвазивної стратегії при наданні медичної допомоги хворим із гострим коронарним синдромом (ГКС)</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на закупівлю лікарських засобів для фармакоінвазивної терапії хворим із ГКС	тис.грн.	розрахунок	390		390
	Показники продукту					
	Закупівля лікарських засобів для фармакоінвазивної терапії хворим із ГКС	амп.	розрахунок	10		10
	Показники ефективності					
	Забезпечення закладів системи ЕМД лікарськими засобами для фармакоінвазивної терапії за рахунок обласного бюджету	%	звітність закладу	30		30
	Показники якості					
	Кількість до госпітальних тромболізісів, здійснених бригадами ЕМД	%	звітність закладу	20,1		20,1
	<i>3. Впровадження сучасної моделі управління в системі ЕМД</i>					
	<i>3.3. Забезпечення умов праці медичних працівників відповідно до сучасних стандартів</i>					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів, передбачених на проведення капітального ремонту Ямлівського відділення	тис.грн.	зміни асигнувань відповідно до рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05.03.2019 №744		779,7	0
	Показники продукту					
	Забезпечення умов праці медичних працівників відповідно до сучасних стандартів (ремонт приміщень)	приміщення	розрахунок		6	0
	Показники ефективності					
	Приведення у відповідність до санітарних норм приміщень станцій, відділень, пунктів базування бригад ЕМД	%	звітність закладу		76	0
	Показники якості					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Покращення умов праці медичних працівників відповідно до сучасних стандартів	%	звітність закладу		80	0
	4. Забезпечення населення екстреною медичною допомогою під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків					
	4.1. Надання екстреної медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях					
	Показники затрат					
	Обсяг коштів на придбання засобів індивідуального захисту	тис.грн.	розрахунок	1000		1000
	Показники продукту					
	Придбання обладнання для надання екстреної медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях	комплект	розрахунок	210		210
	Показники ефективності					
	Доукомплектування станцій ЕМД засобами сортування та індивідуального захисту під час надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях	%	звітність закладу	40		40
	Показники якості					
	Покращення якості надання медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях	%	звітність закладу	95		95
	Цільові видатки для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних хворих					
	Показники затрат					
	Чисельність осіб, інформація щодо яких зберігається у автоматичному вигляді у Державному реєстрі осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи станом на 1.01.2019	од.	статистичний облік	8062		8062
	Показники продукту					
	Чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб, які забезпечені лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих спеціалізованих закладів охорони здоров'я, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями	од	внутрішньо управлінський облік закладу	2500		2500
	Показники ефективності					
	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами і постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	грн.	розрахунок	1011,6		1011,6

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості					
	Рівень забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та лабораторними реактивами осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями.	%	внутрішньо управлінський облік закладу	31,01		31,01
	<i>Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії</i>					
	Показники затрат					
	Видатки на придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	грн.	бюджетні асигнування	773 700		773700
	Показники продукту					
	Кількість важкохворих пацієнтів, яким буде проведено загальний наркоз	осіб	Внутрішній облік	170		170
	Показники ефективності					
	Кількість медикаментів з розрахунку на одного важкохворого пацієнта	флакон	Стандарти лікування	1/7		1/7
	Показники якості					
	Проведення анестезію хворим в надзвичайно важкому за загальним станом хворим з високим артеріальним тиском	%	Стандарти лікування	100		100
	<i>Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги</i>					
	Показники затрат					
	Кількість населення, що обслуговується	тис.чол.	звітність	1600		1600
	Показники продукту					
	Кількість медикаментів та виробів медичного призначення	од.	розрахунок до кошторису	200500		200500
	Показники ефективності					
	Середні витрати на забезпечення 1 хворого	грн.	розрахунок	3,52		3,52
2	Завдання 2. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"					
	Показники затрат					
	Кількість розпочатих закупівель в межах реалізації субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів		3,0	3,0
	Кількість укладених договорів в межах реалізації субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів		10,0	10,0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість закладів охорони здоров'я первинного рівня меддопомоги, які отримують витратні матеріали для досліджень капілярної крові окремих вікових груп населення	од.	договір, акти здачі-приймання		45,0	45,0
	Кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівня меддопомоги, які отримують медобладнання, лікарські засоби та витратні матеріали для лікувального процесу	од.	договір, акти здачі-приймання		1,0	1,0
	Показники продукту					
	Кількість витратних матеріалів, закуплених для ЗОЗ первинного рівня надання меддопомоги для досліджень капілярної крові окремих вікових груп населення	шт.	договір, акти здачі-приймання		48750	48 750,0
	Кількість медичного обладнання, закупленого для Кардіологічного центру	шт.	договір, акти здачі-приймання		11	11,0
	Кількість витратних матеріалів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	шт.	договір, акти здачі-приймання		2590	2 590,0
	Кількість лікарських засобів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	мл	договір, акти здачі-приймання		204900	204 900,0
	Кількість каналів комунікації в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	шт.	договір, акти здачі-приймання		51	51,0
	Кількість друкованих інформаційних матеріалів, виготовлених в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	договір, видаткові накладні		501799	501 799,0
	Показники якості					
	Рівень забезпечення Кардіологічного центру медичним обладнанням, що планувалося до придбання	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0
	Рівень забезпечення Кардіологічного центру витратними матеріалами, що планувалися до придбання	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0
	Рівень забезпечення Кардіологічного центру лікарськими засобами, що планувалися до придбання	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0
	Рівень забезпечення закладів охорони здоров'я первинного рівня меддопомоги витратними матеріалами для досліджень капілярної крові окремих вікових груп населення, що планувалися до придбання	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Рівень виготовлення друкованих інформаційних матеріалів в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією», що планувалося виготовити	%	договір, видаткові накладні		100	100,0
	Рівень виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів в межах реалізації інформаційної кампанії по субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією», що планувалися у 2019 році	%	договір, акти здачі-приймання		100	100,0

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

Л.О.Грбович

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту



29.05.2019

(підпис)

М.А.Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
29.05.2019 № 1010

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0718320 0520 Збереження природно-заповідного фонду
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних 1381600 гривень, у тому числі
загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1381600,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №752 "Про Регіональну екологічну бюджетну програму на 2019-2023 роки", розпорядження голови ОДА від 06.03.2019 р. № 181 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку для гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров'я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем.</i>

7. Мета бюджетної програми *Збереження природно-заповідного фонду*

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва, с. Северинівка Жмеринського району (реконструкція)</i>
2	<i>Здійснення заходів з метою збереження ландшафтних комплексів парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Пятничанський парк" : видалення аварійно-небезпечних дерев і кущів та озеленення території "Пятничанського парку", м.Вінниця</i>
3	<i>Відновлення природного ландшафту на території Вінницького обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію</i>
4	<i>Відновлення природного ландшафту на території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Капітальні видатки	0	1381600,00	1 381 600,00
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>1381600</i>	<i>1 381 600,00</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>881600</i>	<i>881 600</i>
	Капітальний ремонт інших об'єктів		881 600	881 600
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>500000</i>	<i>500 000</i>
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		500 000	500 000
	Усього	0	1381600,00	1 381 600,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Регіональна екологічна бюджетна програма на 2019-2023 роки	0	1 381 600	1 381 600
Усього	0	1 381 600	1 381 600

11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	Відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва, с. Северинівка Жмеринського району (реконструкція)					
	Показники затрат					
	здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів	грн.	розпорядження голови ОДА від 06.03.2019 року №181		50000,0	50000,0
	Показники продукту					
	Підготовки ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100 кв.м.	проектно-кошторисна документація		125,54	125,5
	Підготовки ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100 кв.м.	проектно-кошторисна документація		65,7	65,7
	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних газонів	100 кв.м.	проектно-кошторисна документація		65,7	65,7

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Садіння дерев та кущів	100 кв.м.	проектно-кошторисна документація		7,6	7,6
	Показники ефективності					
	відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва в селі Северинівка Жмеринського району Вінницької обл.	%	кошторис		95,1	95,1
	Показники якості					
	питома вага виконаних робіт до потреби	%	проектно-кошторисна документація		23	23,0
2	Здійснення заходів з метою збереження ландшафтних комплексів парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "П'ятичанський парк" : видалення аварійно-небезпечних дерев і кущів та озеленення території "П'ятичанського парку", м.Вінниця					
	Показники затрат					
	Обсяг призначень на реалізацію природоохоронного заходу	грн.	розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365		302600,0	302600,0
	Показники продукту					
	Посадка дерев, посадка кущів (живої огорожі)	шт.	розрахунок		335	335,0
	Показники ефективності					
	середні витрати на посадку одного дерева	грн.	розрахунок		900	900,0
	Показники якості					
	Показник покращення санітарного стану пошкоджених насаджень в парковій зоні на території лікарні	%	розрахунок		100	100,0
3	Відновлення природного ландшафту на території Вінницького обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію					
	Показники затрат					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів	грн.	розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365		380000,0	380000,0
	Показники продукту					
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на відновлення корінного природного комплексу на території Вінницького обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію	грн.			380000,0	380000,0
	Показники ефективності					
	Відновлення природного ландшафту на території Вінницького обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію	%			90	90,0
	Показники якості					
	Створення нових зелених насаджень, недопущення виникнення надзвичайної ситуації	%			90	90,0
4	Відновлення природного ландшафту на території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова					
	Показники затрат					
	Обсяг призначень на реалізацію природоохоронного заходу	грн.	розпорядження голови ОДА від 15.05.2019 року №365		199000,0	199000,0
	Показники продукту					
	видалення аварійно-небезпечних сухостійних дерев	шт.	розрахунок		21	21,0
	підготовлення ґрунту та посів газонів	кв.м.	розрахунок		500	500,0
	садіння дерев та кущів	шт.	розрахунок		30	30,0
	Показники ефективності					
	середні витрати на посадку одного дерева	грн.	розрахунок		900	900,0
	середні витрати на видалення одного аварійно-небезпечного дерева	грн.	розрахунок		2500	2500,0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показники якості					
	Питома вага відновлення ландшафтної зони до території лікарні	%	розрахунок		4,5	4,5

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації



(підпис)

Л.О.Грабович
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Департамент фінансів Вінницької облдержадміністрації

Директор Департаменту



(підпис)

М.А.Копачевський
(ініціали/ініціал, прізвище)

29.05.2019